

Erläuterungen

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

UA 0200.000 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für Dienstfahrzeug Bürgermeister
Hinweis: Die Leasingraten für den Neuwagen sind im VWH etatisiert.

UA 0620.000 Technikunterstützende Informationsverarbeitung 9353 HARDWARE VERSCH. BEREICHE

2005:

Austausch von ca. 30 Laserdruckern	22.500,00 €
Anschaffung eines Serverschranks	6.000,00 €
Ausbau bzw. Aktualisierung der Hardware im Bereich der Netzwerktechnik (Router, Switches)	10.000,00 €
Beschaffung von 3 Notebooks	4.500,00 €
USV-Gerät für den IT-Maschinenraum zur Umsetzung der Sicherheitsanalyse	4.000,00 €
Hardware für das „DIGANT“-Verfahren (Digitales Antragsverfahren)	3.600,00 €
Anschaffung eines Datenbankservers	<u>10.000,00 €</u>
	60.600,00 €

9354 AUSBAU INTERNETZUGANG

Weitere Hardware für den Ausbau der städt. Internet-Aktivitäten 4.000,00 €

UA 0650.000 Rathaus 9353 EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Einrichtung.

UA 0660.000 Gebäudemanagement 9350 DIENSTFAHRZEUGE

2008 – Ersatzbeschaffung für Transporter Schreinerei, ME – 6014 mit geeigneter nach GUV geprüfter Innenausstattung.

9351 GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG

Laufende Ersatzbeschaffungen.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1300.000 Feuerschutz

3610 ZUWEISUNGEN - LAND FEUERSCHUTZPAUSCHALE

2005 - 2008 – Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Fläche und Einwohnerzahl der Stadt Hilden durch das Land berechnet.

Sie richtet sich nach den Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer. 70.000,00 €

9350 LÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

2005:

- Ersatzbeschaffung Atemschutz ca. 30.000,00 €

(eine sukzessive Ersatzbeschaffung der Geräte ist bis 2007 erforderlich)

- Ersatzbeschaffung Pressluftflaschen ca. 5.000,00 €

- Ersatzbeschaffung Kommunikationstechnik

Handsprechfunkgeräte 2m und Sprechgarnituren ca. 10.000,00 €

- Handsprechfunkgerät 4m, tragbar ca. 2.000,00 €

- Funkmeldeempfänger ca. 3.000,00 €

- Allgemeine Löschgeräte, Werkzeuge, Ausrüstung ca. 10.000,00 €

60.000,00 €

UA 1300.001 Fahrzeugpark

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös - ME-2047 - Kleineinsatzfahrzeug (KEF) 2.500,00 €

Verkaufserlös - ME-2743 - Gerätewagen-Wasserrettung (GW-W) 2.000,00 €

2006 – Verkaufserlös - ME-2196 - Löschgruppenfahrzeug 16 (LF 16 – 2) 5.000,00 €

Verkaufserlös - ME-2074 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 2.500,00 €

2007 – Verkaufserlös - ME-2786 - Rüstwagen/Gerätewagen-Gefahrgut (RW 2/GW-G) 5.000,00 €

Ausmusterung - ME-2722 - Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) 800,00 €

2008 – Verkaufserlös - ME-2953 - Löschgruppenfahrzeug 16 (LF 16 – 4) 5.000,00 €

Verkaufserlös - ME-2673 - Drehleiter (DLK 23/12) 5.000,00 €

Verkaufserlös - ME-2517 - Schlauchwagen (SW 2000) 5.000,00 €

9351 FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG

2005 – Ersatzbeschaffung für Kleineinsatzfahrzeug (KEF) - ME-2047 50.000,00 €

Ersatzbeschaffung für Gerätewagen-Wasserrettung (GW-W) - ME-2743 130.000,00 €

2006 – Ersatzbeschaffung für Löschfahrzeug 16 (LF 16) - ME-2196 310.000,00 €

Ersatzbeschaffung für Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) - ME-2074 50.000,00 €

2007 – Ersatzbeschaffung für Rüstwagen/Gerätewagen-Gefahrgut (RW 2/GW-G) 300.000,00 €

2008 – Ersatzbeschaffung für Löschgruppenfahrzeug 16 (LF 16 – 4) - ME-2953	325.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Drehleiter DLK 23/12 - ME-2673	550.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Schlauchwagen (SW 2000) - ME-2517	260.000,00 €

UA 1600.000 Rettungsdienst

9350

MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG

2005 – Beschaffung eines Perfusors für Krankentransportwagen	1.500,00 €
Ersatzbeschaffung Vakuummatratze	500,00 €
Ersatzbeschaffung Notfallkoffer	500,00 €
Beschaffung eines vollautomatischen Defibrillators	4.000,00 €
2006 - Ersatzbeschaffung für KTW 2	
1 Tragesessel Dlouhy Modell Light	2.600,00 €
1 Bodenschiene für Tragesessel	800,00 €
1 AMF Eurorampe Standard	1.600,00 €
2007 - Ersatzbeschaffung 2 Schaufeltragen	2.700,00 €
1 Vakuummatratze	700,00 €
1 ACCU VAC Absaugpumpe	950,00 €
Neuanschaffung 1 Notfallrucksack	650,00 €
2008 - Ersatzbeschaffung 1 EKG /Defibrillationsgerät	25.000,00 €

UA 1600.001 Fahrzeugpark

3450

VERKAUFSERLÖSE

2008 – Verkaufserlös für Krankentransportwagen (KTW) - ME-2944	4.000,00 €
--	------------

9350

FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG

2008 – Ersatzbeschaffung für KTW - ME-2944	120.000,00 €
--	--------------

Einzelplan 2 Schulen

UA 2100.000 Grundschulen und Schulkindergärten

9353

SCHULHAUSSTATTUNG

Pauschalisierte Ansatzermittlung:

Je Grundschüler/in 7,67 € x 2.190 Schüler/innen = 16.797,30 €

- 9354 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN**
Die Anforderungen für 2005 bis 2008 beruhen auf dem vom Rat beschlossenen IT- Konzept.
- 9401 SPIELGERÄTE AUF SCHULHÖFEN**
Der Ansatz wird benötigt für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen Lortzingstr., Beethovenstr., Düsseldorfer Str..
Die Beratung der §10 GemHVO Unterlagen erfolgte am 13.04.2005 im Haupt- und Finanzausschuss-SV-Nr.:66/016.
- UA 2100.131 Schulgrundstück Augustastr.**
9352 AUSSTATTUNG SCHULAULA
2007 – Ausstattung Aula Wilhelm-Hüls-Schule.
- UA 2100.137 Schulgrundstück Beethovenstr. 32-40**
9400 SANIERUNG DER LAUFBAHN
2005 – Die vorhandene alte Bahn kann auf Grund ihres schlechten Zustandes nicht mehr für die Laufwettbewerbe benutzt werden.
- 9501 DACHSANIERUNG**
2007 – Sanierung des Daches einschließlich Regenrinne (altersbedingte Schäden).
- UA 2150.000 Hauptschulen**
9351 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN
Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354
- 9500 STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN**
Ansatz für die Aufschaltung der übrigen Pavillons der Albert-Schweitzer-Schule.
- UA 2150.121 Hauptschulgebäude / Schulgrundstück Am Wiedenhof 1-5**
9353 AUSSTATTUNG SCHULAULA
2006 – Ausstattung Aula Albert-Schweitzer-Schule.
- UA 2200.000 Städtische Wilhelm-Fabry Realschule**
9356 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN
Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354
- UA 2300.000 Städt. Helmholtz-Gymnasium**
9353 AUSSTATTUNG SCHULAULA
Mittelbereitstellung gemäß Beschluss im Ausschuss für Schule, Sport und Soziales – SV-Nr.: 51/36.

- 9354 SCHULAUSSTATTUNG**
Pauschalisierte Ansatzermittlung:
Je Gymnasiast/in 10,23 € x 1.092 Schüler/innen = 11.171,16 €
- 9356 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN**
Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354
- 9357 BÜHNENVORHANG AULA**
Der bisherige Vorhang stammt noch aus der Erstaussstattung der Schule. Eine Reinigung ist nicht mehr möglich.
- 9358 NEUEINRICHTUNG CHEMIERAUM**
Das veraltete und teilweise durch Wasserschaden beschädigte Material ist durch eine Neueinrichtung zu ersetzen.
- 9359 ERNEUERUNG BESTUHLUNG**
Das aufsteigende Gestühl im Hörsaal – Biologie und Hörsaal-Chemie stammt auch aus der Zeit der Erstellung des Gebäudes, ebenso in der Aula.
Lt. GUV ist eine Erneuerung notwendig.
- 9401 SANIERUNG AUSSENANLAGEN**
Nach einer Begehung mit dem Gemeindeunfallverband mussten auf dem Schulhof zahlreiche Gegenstände (z.B. Sitzgelegenheiten, Fahrrad-Ständer) entfernt werden und müssen nun erneuert werden. Weiterhin ist eine Umgestaltung der Gebäudeinnenhöfe vorgesehen.
- 9504 ERNEUERUNG PAUSENANLAGE**
2006 - Die vorhandene ELA-Anlage bestehend aus Pausenzeichen, Hausalarm und Durchsagefunktion entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben.
- 9505 FASSADENSANIERUNG HAUPTGEBÄUDE**
2006-2008 - Veranschlagt ist eine Gesamtsanierung der Betonaußenfassade einschl. Einbau neuer Fensteranlagen und einer Metallfassade unter Berücksichtigung der Energieeinsparungsverordnung.
- UA 2700.000 Ferdinand-Lieven-Schule**
9353 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN
Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354
- UA 2800.000 Gesamtschul - Zweckverband Langenfeld/Hilden**
9830 UMLAGE
Der Ansatz wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten fortgeschrieben.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 3000.000 Kulturpflege

9350 INSTALLATION WERBE-SCHAUKASTEN

Es besteht keine Möglichkeit in der städtischen Galerie im Bürgerhaus zu werben, daher soll eine Möglichkeit im Innenbereich des Bürgerhauses in Form eines Schaukastens geschaffen werden.

UA 3210.000 Museum

9320 RENTENVERPFLICHTUNGEN

Die Rentenverpflichtungen ergeben sich aus der vertraglichen Regelung.

UA 3520.000 Stadtbücherei

3612 ZUWEISUNGEN LAND- NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK

9351 NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK

Die vorhandenen Medien und derzeitigen Einrichtungen sollen in das neue Konzept integriert und ausgeweitet werden.
Die Maßnahme darf nur in Angriff genommen werden, wenn die Landeszuweisung gewährt wird.

9360 ARTOTHEK – SCHIEBEWANDSYSTEME

Der Höhe des Ansatzes von 25.000,00 € wurde im Kulturausschuss am 10.03.2005 zugestimmt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

UA 4070.000 Verwaltung der Jugendhilfe

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für VW-Bus Kombi - ME-2141

2006 – Verkaufserlös für Spielmobil - ME-2307

2007 – Verkaufserlös für Transporter - ME-2996

9350 FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG

2006 – Ersatzbeschaffung für Spielmobil - ME-2307

2007 – Ersatzbeschaffung für Transporter - ME-2996

UA 4350.000 Übergangsheime für asylbegehrende Ausländer

3450 VERKAUFSERLÖSE

Verkaufserlös für alten Bus.

UA 4511.000 Kinder- u. Jugendhilfe nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch
3610 ZUWEISUNGEN – SCHULBETREUUNGSMABNAHMEN

Zum Schuljahr 2005/2006 /2007 sollen weitere OGATA-Gruppen eingerichtet werden, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Die Landesmittel für Investitionen, Einrichtungen, Außengelände sind beantragt.

9350 INVENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN

Insgesamt wurde der Bedarf für weitere OGATA-Gruppen veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von 4.000 € ist für Ersatzbeschaffungen in den Betreuungseinrichtungen vorgesehen.

9400 HERRICHTUNG UND AUSSTATTUNG SCHULGRUNDSTÜCKE – SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN

Herrichtung/Ausstattung für neue OGATA-Gruppen .

9500 UMBAU, AUSBAU, ERWEITERUNG - SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN

Im Rahmen von OGATA sind hier Maßnahmen für weitere Schulen veranschlagt. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte der Erweiterung der Grundschule Kalstert, für die Einrichtung von Betreuungsgruppen und den nach § 10 GemHVO vorgelegten Unterlagen am 13.04.2005 –SV-Nr.:26/007 zu.

UA 4608.000 Öffentliche Kinderspielplätze
9400 GERÄTE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE

Auf den nachfolgenden Spielplätzen ist die Ersatzbeschaffung von defekten Spielgeräten erforderlich: Augustastraße, Körnerstraße-Kleinkindteil, Schumannstraße-Schulkinderteil, Hummelsterstraße-Kleinkindteil, Rubensweg-Schulkinderteil, Am Bruchhauser Kamp, Buchenweg-Schulkinderteil, Am Weberschiffchen-Kleinkindteil. Der kalkulierte Betrag in 2005 wurde pauschal um 35.000 € gekürzt. Die Beratung der §10 GemHVO Unterlagen erfolgte am 13.04.2005 im Haupt- und Finanzausschuss - SV-Nr.: 66/016.

9401 SPIELPLATZENTWICKLUNGSPLAN (SEP) – UMSETZUNG VON MASSNAHMEN

In einem Workshop mit den beteiligten Ämtern sind die Maßnahmen des SEP - Neubau von Anlagen, Ergänzung, Sanierung bzw. Optimierung vorhandener Spielplätze - auf ihre Umsetzung geprüft und abgestimmt worden. SV-Nr.: 66/009- Jugendhilfeausschuss am 17.03.2005.

UA 4649.011 Integrative Kindertagesstätte Karnaper Regenbogen
9400 UMGESTALTUNG VON AUSSENFLÄCHEN

Einige Spielgeräte der Außenanlage sind irreparabel defekt. Neben der Neubeschaffung einer Spielkombination, einer Vogelnestschaukel und einer Wasserspielanlage ist die Umgestaltung von Fallschutzflächen in Rasenflächen mit Sitzgruppen vorgesehen. Es stehen voraussichtlich 10.000,00 € Eigenmittel des Vereins zur Verfügung, die im Ansatz bereits berücksichtigt sind.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
UA 5100.000 Krankenhäuser

9810 KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE

Nach Art. II Ziffer 1 des Haushaltsbegleitgesetz 2002 werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt (einwohnerbezogene Umlagenregelung).

UA 5500.000 Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung
9880 ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE

2005 – Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2004/2005 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen des Landes zur Unterstützung kommender Aufwendungen im Sportbereich (vgl. 9010.3613). Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses werden 50 % des Zuweisungsbetrages an Sportvereine – auf Antrag – weitergeleitet.

UA 5600.000 Sportplätze, Turn- und Sporthallen
9350 INVENTAR UND GERÄTE

Beschaffung von Sport- und Ausrüstungsgegenständen. Aufgrund der im Jahr 2004 stattgefundenen Sicherheitsprüfung in der Dr. Ellen-Wiederhold-Sporthalle müssen zur Wahrung der Unfallvorschriften zwei Sprungkästen und drei Weichböden neu angeschafft werden.

UA 5600.192 Sportplatz Furtwängler Str. – SV Nord
9503 UMBAUMASSNAHMEN

2006 / 2007 Veränderung der Toranlage im Eingangsbereich; Verbreiterung des Weges zwischen Kunstrasenplatz und Bambiniplatz; Beleuchtung des Verbindungsweges vom Naturrasen zum Kunstrasen.

UA 5600.243 Sportplatz Kalstert
9400 UMBAU - KUNSTRASEN

Gemäß dem „Modernisierungskonzept für Sportplatzanlagen“ ist für die Sportanlage Kalstert der Umbau des Tennenspielfeldes in ein Kunstrasen-Spielfeld 2007-2008 vorgesehen.

UA 5600.311 Kleinspielfeld Pungshausstr.
9400 EINZÄUNUNG / UMBAU

Erarbeitetes Umbaukonzept von dem Schul- und Sportamt und dem HGH mit den Inhalten:
Komplettierung der festen Einzäunung (Metallgitterzaun), Umbau Sprunganlage, Umbau Kugelstoßanlage und Aufstellung Basketballständer.
Aufgrund der Bestandsbeurteilung des Kunststoffbelags ist für 2006 die Erneuerung des Kunststoffbelags vorgesehen.

UA 5600. 363 Sportplatz/Sporthalle/Jugendtreff Weidenweg
9401 UMBAU SPORTPLATZ

Gemäß dem Modernisierungskonzept Sportplatzanlagen ist für die Sportanlage Weidenweg die Modernisierung des bisherigen Tennenplatzes mit einem Kunstrasenplatz sowie zusätzlich die Errichtung von 2 Kleinspielfeldern mit Kunstrasenbelag geplant.

Für die Umbaumaßnahme ist nach dem Konzept mit Kosten von insgesamt 870.000 € zu rechnen. Für 2005 sind die Planungs- und Gutachtenkosten veranschlagt.

UA 5610.000 Bezirkssportanlage

9351 INVENTAR UND GERÄTE

Ersatzbeschaffung einer elektronischen Anzeigetafel für die Sporthalle. Die erforderliche Reparatur der Anzeigetafel aus dem Jahr 1990 lohnt nicht mehr.

9400 SANIERUNGSARBEITEN

Gemäß der Bestandbeurteilung der Kleinspielfelder ist eine Erneuerung des Kunststoffbelages erforderlich.

9500 BAU EINER TRIBÜNE

Der Ansatz wurde nach der Beratung im Stadtentwicklungsausschuss am 09.03.2005 aufgenommen – SV-Nr.: 26/006.

UA 5800.000 Öffentliche Grünflächen

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für Bereitschaftsfahrzeug - ME-2720	500,00 €
Verkaufserlös für Schlepper KHD - ME-2732	2.500,00 €
2006 – Verkaufserlös für LKW Ladekran - ME-2676	3.000,00 €
Verkaufserlös für Transporter/Kipper - E-2790	500,00 €
2007 – Verkaufserlös für zwei Spindelmäher	1.000,00 €
Verkaufserlös für Einachsschlepper Agria Bison	500,00 €

9350 FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2005 – Ersatzbeschaffung für Hartplatzrüttler	8.500,00 €
Ersatzbeschaffung für Bereitschaftsfahrzeug - ME-2720	20.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Schlepper KHD - ME-2732; Größe 65 PS	51.000,00 €
Aerifiziergerät für die Sportrasenplätze	22.000,00 €
2006 – Ersatzbeschaffung für Einachsschlepper Agria 3400	10.900,00 €
Ersatzbeschaffung für LKW Ladekran - ME-2676 (neu 12 to)	110.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Transporter/Kipper - ME-2790	40.000,00 €
2007 – Beschaffung eines Spindelmähers mit dem sowohl die Sportrasenfläche der BSA wie der Furtwängler Straße bearbeitet werden; dadurch Wegfall einer von zwei Einheiten	40.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Einachsschlepper Agria Bison	25.000,00 €
2008 – Ersatzbeschaffung für Sport-Champ I	26.500,00 €
Beschaffung einer geeigneten rasentauglichen Einheit (Gator) für Kubota Schlepper - ME-2063	15.000,00 €

9351	ARBEITSGERÄTE	
	2005 – 1 fahrbarer Laubpuster als Ersatz für Honda GX 390, Bj 92	2.500,00 €
	1 Handrasenmäher als Ersatz für Sabo 43 S-4M, Bj 89	600,00 €
	1 Laubpuster BR 420 als Ersatz für Puster Bj 93	600,00 €
	1 Vertikutierer Sabo 45-220 als Ersatz für Bj 87	1.650,00 €
	1 Kantenschneider als Ersatz für Bj 99	1.700,00 €
	1 Freischneider Stihl FS-300 als Ersatz für FS 86 Bj 91	600,00 €
	1 Laub- und Abfallsauger – Bezirkssportanlage	1.850,00 €
	2006 – 2008 laufende Ersatzbeschaffungen	
9352	GRÜNFLÄCHENKATASTER	
	Entsprechend der Ergebnisse des Kienbaum Gutachtens zur Organisation des Amtes 66 soll ab 2004 Konzeption, Aufbau und Betrieb eines Grünflächenkatasters erfolgen. Dabei ist folgende Verfahrensweise geplant:	
	2004: Konzeption, Anforderungsstruktur	
	2006: Datenerfassung Schulung	
	2007: Betrieb/Update	
9401	UMSETZUNG GOP	
	In 2005 ist die Umgestaltung der Fläche am Westring/Gerresheimer Straße gem. Grünordnungsplan vorgesehen.	
	Die Beratung der §10 Unterlagen erfolgte am 24.11.2004 im Haupt- und Finanzausschuss – SV-Nr.: IV-2-225.	
	Ab 2006 pauschale Fortschreibung mit 50.000 €.	
UA 5810.000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
UA 5810.111	Am Holterhöfchen	
9400	SANIERUNG DER GRÜNLAGE	
	In 2005 soll zunächst die Planung der Sanierungsmaßnahme erfolgen. Der in 2004 für 2005 vorgesehene Ansatz wird nach 2006 verschoben.	
UA 5810.363	Weidenweg	
9603	WEIDENWEG-NORD (ALTLASTENSANIERUNG)	
	Im Rahmen der Sanierungsuntersuchung „Weidenweg-Nord“ ist für die Altlast zukünftig ein ausgedehntes Monitoring vorgesehen.	
	Für die Einrichtung von neuen Messstellen und anschließender Beprobung ist einmalig ein Betrag in Höhe von 75.000,00€ erforderlich. In den Folgejahren (Untersuchungszeitraum voraussichtlich 10 Jahre) ist mit einem jährlichen Überwachungsaufwand von 25.000,00€ zu rechnen.	
	Im Rahmen des Umbaus Sportplatz Weidenweg (s. Erläuterung bei Hhst. 5600.363.9401) fallen in 2006 zusätzliche Kosten an für die Verdichtung des Baugrundes, für die Einbringung zusätzlicher Filterschichten, Drainagen sowie einer Rückhalteeinrichtung.	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6120.000 Vermessung

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für Dienstfahrzeug Vermessungstrupp, VW T 4 - ME-2228 500,00 €

9351 FAHRZEUGE

2005 – Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug Vermessungstrupp, VW T 4 - ME-2228 30.000,00 €

UA 6130.000 Bauordnung

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für Dienstfahrzeug Bauaufsicht, Opel Astra Caravan - ME-2617 500,00 €

9350 FAHRZEUGE

2005 – Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug Bauaufsicht, Opel Astra Caravan - ME-2617 20.000,00 €

UA 6140.000 Umlegung

UA 6140.001 Umlegungen

3400 VERKAUFSERLÖSE UND AUSGLEICHSAUHLUNGEN

Aus den laufenden Umlegungsverfahren erhält die Stadt Hilden voraussichtlich den etatisierten Betrag.

9320 DURCHFÜHRUNG VON UMLEGUNGSVERFAHREN

Zur Abwicklung der aktuellen bzw. laufenden Umlegungsverfahren benötigt der Umlegungsausschuss voraussichtlich die Summe.
Siehe auch SV 61-031 – Ratssitzung am 23.02.2005.

UA 6200.000 Förderung des Wohnungsbaues

3250 RÜCKZAHLUNG DES GESELLSCHAFTERDARLEHENS

Auf Grund der vom Rat der Stadt Hilden beschlossenen Regularien zum Darlehnsvertrag - WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH - Ziff. 10
- erfolgt die Rückzahlung des gesamten Darlehns spätestens zum 31.07.2006.

3270 RÜCKFLÜSSE STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN

Die Ansätze sind nach den Darlehnsverträgen ermittelt.

UA 6300.000 Gemeindestraßen

3450 VERKAUFSERLÖSE

2006 – Verkaufserlös für Radlader Zettelmeyer	3.000,00 €
Verkaufserlös für Tieflader/Pritsche - ME-2819	2.000,00 €
2007 – Verkaufserlös für Tieflader/Pritsche - ME-2731	2.000,00 €

3500 ANLIEGERBEITRÄGE - KAG

Für voraussichtliche Veranlagungsverfahren sind die nach KAG möglichen Anliegerbeiträge veranschlagt.

2005 – 12.000,00 € - Rosenweg (Schätzung Ablösung)
28.000,00 € - SDI.

3502 ERSCHLIESSUNGSERTRÄGE

Die Beträge sind für folgende noch zu realisierende Maßnahmen kalkuliert:

Elb	- 18.000,00 €
Pungshausstraße	- 83.300,00 €
An der Bibelskirch	- 312.500,00 €
Roentgenstraße	- 250.000,00 €
Goesweg	- 168.000,00 €
Menzelweg	- 350.000,00 €
Tellerlingstraße	- 292.000,00 €

9350 FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2006 – Ersatzbeschaffung für Radlader Zettelmeyer	60.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Tieflader/Pritsche - ME-2819	40.000,00 €
2007 – Ersatzbeschaffung für Tieflader/Pritsche - ME-2731	41.000,00 €

9352 STRASSENKATASTER

Umsetzung des STEA-Beschlusses vom 15.10.03 (SV IV-2-185) zur Erstellung eines digitalen Straßenkatasters. Nach Erstellung des 1. Teiles in 2004 sind in 2005/2006 die im beschlossenen Gesamtkonzept vorgesehene flächenhafte Darstellung sowie die Erstellung von Instandhaltungsprogrammen vorgesehen. Der Ansatz bezieht sich auf den Leistungsteil „Zustandserfassung/Zustandsbewertung/Erhaltungsplanung“. Es handelt sich dabei im wesentlichen um eine ingenieurtechnische Dienstleistung.

9600 ERHÖHUNG DER SICHERHEIT IM VERKEHR

Die jährliche Anforderung stützt sich auf Erfahrungswerte. Eine Veranschlagung muss vorgehalten werden, um im Bedarfsfall kurzfristig tätig werden zu können. Eine vorherige Festlegung von Einzelmaßnahmen, z.B. bauliche Änderungen wie Straßeneinengungen, Verkehrsinseln und Ampelanlagen, ist daher nicht möglich.

- 9601 STRASSENBAUPLÄNE**
Die veranschlagten Kosten entstehen für die Anfertigung von Bestandsplänen als Grundlage für die Straßenbauentwürfe und verkehrstechnischen Untersuchungen, die Grundlage der Straßenplanung sind.
- 9606 FÖRDERUNG DES FAHRRADVERKEHRS**
Der Rat beschloss am 26.01.2005 nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss den Bau der Fahrradabstellanlage am Nove-Mesto-Platz – SV-Nr.:61/008.
- UA 6310.000 Gemeindestraßen - Einzelmaßnahmen**
- UA 6310.113 Am Kronengarten**
9601 MASSNAHMEN IM BEREICH KRONENGARTEN
Mit Neuansiedlung von Gewerbe an der Straße Am Kronengarten soll diese umgestaltet bzw. neu ausgebaut werden. Die Mittel 2004/2005 sind für die Planung erforderlich. Eine bauliche Realisierung ist in 2006 nach Umbau des Parkhauses eingeplant. Zielrichtung ist neben verkehrlichen Anforderungen die Gestaltung des öffentlichen Raumes als unterstützendes Instrument zur attraktiven Innenstadtgestaltung. Aufgrund einer Änderung des Baugesetzbuches sind bei der Erstellung von Bebauungsplänen bestimmte Daten zu erheben. Deshalb muss die Ampelanlage Kirchhofstr./Ecke Kronengarten mit einem Erfassungsgerät ausgestattet werden, um die Verkehrsmenge zu ermitteln.
- UA 6310.135 Baustraße**
9600 LÄRMSCHUTZWAND BAHNLINIE
Erneuerung der Lärmschutzwand an der Bahnlinie auf einer Länge von 40m. Eine Reparatur wäre nur provisorisch und müsste nach kurzer Zeit wieder erfolgen.
- UA 6310.152 Bruchhauser Weg**
9604 STRASSEN AUSBAU TEILSTÜCK
In 2006 ist der Ausbau des nördlichen Teilstücks vorgesehen (siehe SV IV-2-224 STEA 8.9.04). Die Straße ist im nördlichen Abschnitt noch nicht endgültig hergestellt. Dazu gehört auch die Umgestaltung des Einmündungsbereiches zur Karnaperstraße, um die Schulwegsicherheit zu erhöhen.
- UA 6310.153 Brucknerstraße**
9601 STRASSEN AUSBAU
2007 – Ausbau (ohne Stichstraßen) -siehe SV IV-2-224 STEA 8.9.04. Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt. Eine geordnete Niederschlagsentwässerung besteht nur zum Teil. Gehwege sind nur provisorisch abmarkiert. Vorlaufend zur Straßenherstellung erfolgt eine umfassende RW-Kanalsanierung in offener Bauweise.

UA 6310.176 Erikaweg
9602 STRASSEN AUSBAU SÜDL. STICHWEG

2006 – Bodengutachten
2008 – Ausbau

9603 ERNEUERUNG FUSSGÄNGERBEDARFS- ANLAGE - SCHULWEGSICHERUNG

Aufgrund der Häufigkeit der Ausfälle ist eine Erneuerung der Fußgängerbedarfsanlage zum Zwecke der Schulwegsicherung zwingend erforderlich.

UA 6310.186 Forststraße
9602 STRASSEN AUSBAU - SANIERUNG

Der südliche Abschnitt der Forststraße zwischen B228 und Reisholzstraße bedarf einer umfangreichen Sanierung im Fahrbahn-, Parkstreifen- und Gehwegbereich. Bedingt durch die hohe Schwerverkehrsbelastung und diversen Leitungsstraßenarbeiten ist die Decke großflächig abgängig und steht zur Erneuerung an. Die Unterlagen nach § 10 GemHVO wurden bereits zum Haushalt 2004 beschlossen.

UA 6310.189 Fritz-Gressard-Platz
9600 UMBAU MASSNAHMEN

Der Fritz-Gressard-Platz ist Unfallhäufigkeitspunkt Nr. 1. Im Verkehrsentwicklungsplan ist zur Abhilfe ein Umbau vorgeschlagen, der zwischenzeitlich auch beschlossen wurde. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme über ein Landesprogramm durchgeführt wird, wobei die Stadt die Vorfinanzierung zu leisten hat. 2005 – Planungskosten in Höhe von 10.000,00 €.

UA 6310.195 Gerresheimer Straße
3612 ZUWEISUNGEN - LAND (LICHTSIGNALANLAGEN)

Mitteinplanung gemäß Förderantrag. Bewilligungsbescheid und Bescheid über vorzeitigen Baubeginn stehen noch aus.

UA 6310.221 Hoffeldstraße
9600 STRASSEN AUSBAU NACHMALIGE HERSTELLUNG

Die Planung erfolgt in 2006 (Bodengutachten). Der Ausbau ist 2008/2009 vorgesehen (siehe SV IV-2-224 STEA 8.9.04). Wegen des Straßenzustandes ist eine nachmalige Herstellung erforderlich. Eine alleinige Sanierung der Fahrbahndecke ist wegen der Gesamtsituation technisch nicht durchführbar.

UA 6310.225 Horster Allee
9600 ANBINDUNG FUSS-/RADWEG ITTER

Ansatzplanung 2006: Die Straßenbrücke über die Itter an der Horster Mühle ist grundlegend sanierungsbedürftig. Langfristig ist es jedoch wirtschaftlicher, die Brücke (die nur noch Fuß- und Radwegfunktion hat) aufzugeben und stattdessen auf der Nordseite der Itter eine direkte Anbindung des o.a. Weges an die neue Horster Allee vorzunehmen.

- UA 6310.235 In den Hesseln**
9601 STRASSENBAU
2006 – Ausbau (siehe SV IV-2-224). Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt. Eine geordnete Straßenentwässerung besteht nicht.
- UA 6310.240 Jahnstraße / Jahnplatz**
9600 STRASSENBAU
2005 - Planung/Bodengutachten
2007 - Es ist beabsichtigt, wegen erheblicher Mängel in der Straßenentwässerung einen Regenwasserkanal in dieses Gebiet zu bauen. Gleichzeitig sollen die noch nicht endgültig hergestellten Straßen ausgebaut werden (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).
- UA 6310.250 Kilvertzheide**
9600 STRASSENBAU ÖSTL. ABSCHNITT
2006 – Bodengutachten
2008 – Ausbau (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04)
- UA 6310.251 Kirchhofstraße**
9600 SANIERUNGSARBEITEN
Der Natursteinplattenbelag um den Pinguinbrunnen sowie in der angrenzenden Grünanlage ist defekt. Aus gestalterischen Gründen soll der vorhandene Natursteinplattenbelag durch einen neuen verkehrssicheren Natursteinplattenbelag ersetzt werden.
- UA 6310.252 Kirschenweg**
9600 STRASSENBAU
Ein vollständiger Umbau ist nötig – nachmalige Herstellung.
2005 – Bodengutachten
2007 – Ausbau
- UA 6310.266 Kunibertstraße**
9601 STRASSENBAU
2004/2005 - Planung/Bodengutachten
2007 - Verkehrsberuhigter Ausbau (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).
- UA 6310.281 Marienweg**
9600 STRASSENBAU
2006 – Bodengutachten
2008 – Ausbau (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).

UA 6310.282 Markt

9600 UMGESTALTUNG DES ALTEN MARKTES

S. Ratsbeschluss v. 28.04.04 – SV-Nr. IV – 2- 200: Eine Weiterführung der Planung im jetzigen Platzbereich mit den Zielen Höhenangleichung zur Mittelstrasse und Verlagerung störender Aufbauten etc. wird Anfang 2005 erfolgen.

UA 6310.286 Erschließung im Bereich Menzelweg

9600 STRASSENBAU

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in 2003 die Entwurfsvariante C beschlossen (siehe auch § 10 – Unterlagen SV IV-2-227 STEA 10.11.04) Die Straße ist mit Ausnahme eines kurzen Teilstückes noch nicht endgültig hergestellt. Die § 10- Unterlagen wurden Ende 2004 erstellt (s. SV 66/001), so dass der Ausbau in 2005/2006 erfolgen kann.

UA 6310.289 Mittelstraße und angrenzende Straßen

9400 ERNEUERUNG BAUMEINFASSUNGEN

Der vorhandene Baumbestand wurde bei der Pflanzung zum Schutz gegen Beschädigung an jeder Baumscheibe mit einer Abdeckung aus Gussplatten sowie einem darauf montierten Baumschutzkorb versehen. In den letzten Jahren haben sich an den Standorten zunehmend Probleme ergeben. Durch das Wurzelwachstum wurden die Gussplatten angehoben (Stolpergefahr), einige sind zerbrochen bzw. mussten aus anderen Gründen entfernt werden. Damit entfiel jeweils auch der Baumschutzkorb.

Um das optische Erscheinungsbild zu verbessern und die Unterhaltungspflege zu erleichtern ist unter Erhalt der vorhandenen Bäume eine Umgestaltung der Baumeinfassungen notwendig. Dabei sollen die Baumscheiben mit einem umlaufenden Hochbord umgeben werden, vollflächig mit Bodendeckern (z.B. Efeu) bepflanzt und mit einem temporären Schutzzaun umgeben werden, so dass ein dauerhaft grünes Erscheinungsbild entsteht. Die Maßnahme soll über einen Zeitraum von drei Jahren realisiert werden.

9600 EINBAU EINER POLLERANLAGE

2005/2006 – Ansätze für 2 elektrische Polleranlagen (Zufahrt in Höhe Tiefgarage Nove-Mesto-Platz und Warrington-Platz in Höhe Spielplatz) mit dem Zweck den illegalen Kfz-Verkehr in der Fußgängerzone zu unterbinden.

UA 6310.311 Pungshausstraße

9602 STRASSENBAU ÖSTL. TEILSTÜCK

2006 – Bodengutachten

2008 – Ausbau (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).

UA 6310.316 Rethelweg

9600 STRASSENBAU

2005 – Bodengutachten.

2006 - Teilausbau (siehe SV IV-2-224 STEA 8.9.04). Er betrifft den Abschnitt im Bereich der neuen Wohnbebauung. Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt.

- UA 6310.320 Röntgenstraße**
9600 STRASSENBAU
Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt. Die Unterlagen nach § 10 GemHVO wurden bereits für den Haushalt 2004 beschlossen (siehe auch SV IV-2-224 STEA 8.9.04).
- UA 6310.321 Rosenweg**
9600 STRASSENBAU
Die Straße muss grundlegend saniert, umgestaltet und mit einer Straßenentwässerung versehen werden (siehe § 10 – Unterlagen: SV IV-2-229 STEA 8.9.04) sowie SV IV-2-224.
Ansatz 2005 – Abschnitt westl. der Straße An den Linden
Ansatz 2007 – Abschnitt östl. der Straße An den Linden
- UA 6310.351 Tellerlingstraße**
9600 STRASSENBAU
Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt. Der Rat beschloss am 26.01.2005 nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss den Ausbau der Tellerlingstraße und stimmte den nach § 10 GemHVO vorgelegten Unterlagen zu - SV-Nr.: 66/002.
- UA 6310.393 Schönholz**
9600 STRASSENBAU WESTL. ABSCHNITT
2005 – Baugrundgutachten
2007 – Ausbau-erstmalige Herstellung (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).
- UA 6310.410 Schwanenplatz**
9600 STRASSENBAU
Die § 10 – Unterlagen sind beschlossen (s. SV-Nr. IV-2-228 Beschluss HuF v. 24. 11. 04). Die Umgestaltung des ehemaligen Parkplatzes ist Bestandteil eines städtebaulichen Vertrages.
- UA 6320.000 Gemeindestraßen – Einzelmaßnahmen**
- UA 6320.232 Bebauungsplangebiet 232 (Giesenheide)**
9600 ERSTATTUNG DER ERSCHLIESSUNGSKOSTEN – GKA
Zwischen der GKA-Hilden GmbH und der Stadt Hilden besteht ein Erschließungs- und Vorfinanzierungsvertrag für das Gewerbegebiet Nordring. Ein Teil der Erschließungsanlage ist fertig gestellt und steht zur Kostenerstattung an. Die weiteren Erschließungsanlageanteile werden von der GKA-Hilden GmbH nach Bedarf fertig gestellt. Ein Abrechnungstermin in 2007 gilt als wahrscheinlich.

UA 6330.000 Gemeindestraßen – Einzelmaßnahmen

UA 6330.002 Freilegungen

9320 GRUNDERWERB

9600 HERRICHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN

Geschätzter Jahresbedarf für Straßenlanderwerb und bauliche Arbeiten bei Straßenfreilegungen im Zusammenhang mit konkret anstehenden Straßenbaumaßnahmen.

UA 6330.010 Bereich Hofstraße/Neustraße

3610 ZUWEISUNGEN LAND

Miteinplanung gemäß Förderantrag. Bewilligungsbescheid steht noch aus; gemäß Einplanungsmitteilung der Bezirksregierung ist das Vorhaben nach der mittelfristigen Finanzplanung des Landes für 2005 vorgesehen.

9601 STRASSENBAU

Ein Um- bzw. Ausbau der Hof-/Neustraße für die gewerbliche als auch private Verkehrsabwicklung ist unumgänglich. Im Zusammenhang mit der derzeitigen Zuschusssituation (es wird davon ausgegangen, dass ein Zuschussbescheid frühestens zum Ende des Jahres 2005 vorliegt) und des Bauumfangs zzgl. der verkehrlichen Probleme ist die Aufteilung in zwei Bauabschnitte erforderlich.

UA 6330.014 Verbesserung ÖPNV Innenstadt

3610 ZUWEISUNGEN - LAND

Maßnahme ist schlussgerechnet. Der Ansatz entspricht dem geschätzten Betrag, der bisher gemäß Förderrichtlinien bis zur Vorlage des Schlussverwendungsnachweises einbehalten wurde.

UA 6330.025 Umbau von Lichtsignalanlagen

3610 ZUWEISUNGEN - LAND

Der Ansatz entspricht der Verpflichtungsermächtigung im Förderbescheid für das Haushaltsjahr 2005.

UA 6330.027 Verbindung Düsseldorfer Straße / Hülsenstraße

9603 UMGEHUNGSSTRASSE

Der Rat hat am 14.07.2004 (SV IV-2-220) die Weiterführung der Planung auf der Basis der Variante 2 beschlossen. Insgesamt sind für die Erstellung der Entwurfsplanung 50.000 € vorgesehen. Davon wurde ein Betrag von 20.000 € in 2004 überplanmäßig bereitgestellt.

UA 6330.031 Gerresheimer Str. / Richard-Wagner Str. / Schalbruch

9600 STRASSENBAU - KREISVERKEHR

2006 – Wie im Verkehrsentwicklungsplan festgelegt, soll die überalterte Lichtzeichenanlage durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.

UA 6700.000 Straßenbeleuchtung

9600 LICHTPLANUNG INNENSTADT – CITY-KONZEPT

Lt. Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses soll für die Innenstadt eine Lichtplanung erstellt werden (s. SV-Nr.: 66/006). Neben einem Rahmenplan für die Allgemeinbeleuchtung sollen dabei auch die Möglichkeiten der objektorientierten Beleuchtung untersucht und dargestellt werden. Zielrichtung ist es, insbesondere das abendliche und nächtliche Erscheinungsbild der Innenstadt zukunftsorientiert zu entwickeln

9603 ERGÄNZUNGSBELEUCHTUNG VON WEGEN UND STRASSENFLÄCHEN

Änderung des Straßenbeleuchtungsvertrages mit den Stadtwerken Hilden GmbH – Ratsbeschluss vom 26.01.2005- SV-Nr.: 60/008.

9604 SCHUTZROHRVERLEGUNG

Ansatz für die Verlegung von Schutzröhren aufgrund neuer Vertragsregelungen bei den Beleuchtungsanlagen.

UA 6750.000 Straßenreinigung

3450 VERKAUFSERLÖSE

2007 – Verkaufserlös für zwei Schneepflüge 1.000,00 €

2008 – Verkaufserlös für fünf Kleintransporter Daihatsu, Typ Evi 5.000,00 €

9350 FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2007 – Ersatzbeschaffung für Federklappenschneepflug Kahlbacher 14.000,00 €

Ersatzbeschaffung für Universalschneepflug Pietsch 14.000,00 €

2008 – Ersatzbeschaffung für fünf Kleintransporter Daihatsu, Typ Evi
ME-6032 / ME-6033 / ME-6034 / ME-6055 / ME-6056 75.000,00 €

UA 6800.000 Parkeinrichtungen

3500 ABLÖSEBETRÄGE

Geschätzte Jahresbeträge an Ablösungen für Einstellplatzverpflichtungen. Die Erforderlichkeit von Stellplätzen ist nur schwer einschätzbar.

Mit Ratsbeschluss v. 23. 06. 04 wurde die Satzung über die Ablösung von Stellplätzen der Stadt Hilden neu gefasst (s. SV-Nr. IV-4-079).

UA 6810 Parkeinrichtungen – Einzelmaßnahmen

UA 6810.401 Am Rathaus

9600 ERRICHTUNG EINES ÖFFENTLICHEN PARKPLATZES

Nach Abbruch des aufstehenden Gebäudes auf dem Grundstück Am Rathaus 21 (ehemalige Musikschule etc.) soll auf diesem Gelände vorübergehend ein öffentlicher Parkplatz mit ca. 21 Stellplätzen (davon 2 Schwerbehindertenparkplätze) hergerichtet werden. Im Ansatz enthalten sind die Kosten für diese bituminös befestigte Anlage einschl. Ausstattung mit einem Parkscheinautomaten.

UA 6810.409 Robert-Gies-Strasse

9870 ZUSCHUSS – AUFSTOCKUNG PARKHAUS

2005 – Zuschussgewährung in der veranschlagten Größenordnung – SV 23/6 Ratssitzung am 23.02.2005.

UA 6830 Parkeinrichtungen – Einzelmaßnahmen

UA 6830.005 Parkleitsystem

9600 INSTALLATION EINER 1. BAUSTUFE

Die neue Parkeinrichtung an der Robert-Gies-Straße (s. Hhst. 6810.409.9870) soll in das bestehende Parkleitsystem einbezogen werden.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7000.000 Stadtentwässerung – Allgemein

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für VW Kanalinspektionsfahrzeug 500,00 €

2008 – Verkaufserlös für VW LT Transporter/Pritsche/Ladekran 3.000,00 €

3500 AUFWANDERSATZ

9600 NEUANSCHLÜSSE

Die Ansätze für Aufwandsersatz und Neuanschlüsse korrespondieren miteinander.

3501 KANALANSCHLUSSBEITRÄGE

Bei der Ansatzbildung 2005 wurde von der Abwicklung des Vertrages Giesenheide (GkA) ausgegangen. Für die Folgejahre ist ein Erinnerungsbetrag angesetzt.

9351 FAHRZEUGE

2005 – Ersatzbeschaffung für VW Kanalinspektionsfahrzeug ME - 2228 40.000,00 €

2008 – Ersatzbeschaffung für VW LT Tieflader/Pritsche/Ladekran 59.000,00 €

UA 7020.000 Stadtentwässerung - Einzelmaßnahmen

UA 7020.111 Am Holterhöfchen

9600 SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN

Im Zusammenhang mit der Abwicklung des 1. B.A. 2003 (günstiges Ausschreibungsergebnis) wurde im Rahmen der Mittelanforderung für 2004 der Ansatz 2005 von 108.000 € auf 83.000 € reduziert.

UA 7020.129 Auf dem Sand

9600 SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG

Nach Auswertung der Kanal- TV- Untersuchung und im Zusammenhang mit der Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes weist der Schmutzwasserkanal eine Vielzahl von Schäden auf, die u.a. auch die Durchflussskapazität beeinträchtigen.

UA 7020.133 Bahnhofsallee

9605 REGENWASSERKANALSANIERUNG

Der RW-Kanal in der Bahnhofsallee ist in der Kanaldatenbank in der höchsten Dringlichkeitsstufe klassifiziert. Nicht nur aufgrund der festgelegten Schäden, sondern im Hinblick auf die Planungen rund um den Bahnhof ist sowohl eine bauliche, als auch eine hydraulische Sanierung erforderlich.

UA 7020.137 Beethovenstraße

9600 SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG

Die Auswertung der Kanal- TV- Untersuchung mit der Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes hat ergeben, dass der Schmutzwasserkanal aufgrund der vorgefundenen Schäden sanierungsbedürftig ist. Die aktuelle Kostenberechnung hat einen finanziellen Bedarf von 151.000 € ermittelt. Die § 10 – Unterlagen sind erstellt und bereits beschlossen (s. SV-Nr. 66/004 – Beschluss HuF v. 24. 11. 04).

UA 7020.141 Biesenstraße

9605 REGENWASSERKANALSANIERUNG

Für die Durchführung der Maßnahme muss für das gesamte Einzugsgebiet eine hydrodynamische Berechnung durchgeführt werden. Gleichzeitig muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Hoxbach neu festgelegt werden. Hierfür muss der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle erarbeiten. Ein vom BRW erarbeiteter Zeitplan wurde am 22.09.2004 den betroffenen Städten vorgelegt. Danach würden die Modelle für den Hoxbach Mitte 2006 vorliegen, so dass dann die Kanalplanung in Angriff genommen werden kann. Die Durchführung könnte dann 2008 beginnen.

UA 7020.153 Brucknerstraße

9605 REGENWASSERKANALSANIERUNG

Bisher waren für die Ergänzung des Regenwasserkanals im Zusammenhang mit dem Straßenausbau Kosten in Höhe von 36.000 € etatisiert. Zwischenzeitlich wurden die Kanal-TV-Untersuchungen des vorh. RW-Kanals (Baujahr 1958 – 1965) ausgewertet. Danach ergibt sich auch ein akuter Sanierungsbedarf. Die § 10 – Unterlagen sind erstellt und bereits beschlossen (s. SV-Nr. 66/005 – Beschluss HuF v. 24. 11. 04). Die Maßnahme wird wie folgt abgewickelt:
2005 - Neubau im nördl. Abschnitt der Brucknerstrasse
2006 - Sanierung

- UA 7020.172 Elberfelder Straße**
9600 SANIERUNG DES SW-HAUPTSAMMLERS
Nach der Auswertung der Kanal-TV-Untersuchungen wurden insbesondere im Teilstück östlich der Oststraße bis zur Fuchsbergstraße bauliche Schäden festgestellt.
- UA 7020.239 Jahnplatz**
9605 REGENWASSERKANAL
Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem RWK Jahnstraße und dem Straßenausbau in 2007 durchgeführt.
- UA 7020.240 Jahnstraße**
9605 REGENWASSERKANAL
Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem Straßenausbau in 2007 durchgeführt.
- UA 7020.250 Kilvertzheide**
9605 REGENWASSERKANAL-SANIERUNG
Nach den Auswertungen der Kanal-TV-Untersuchungen wurden in der Kilvertzheide bauliche Schäden, wie Risse Scherbenbildung, Korrosionserscheinungen, u.a. festgestellt. Die Klassifizierung ergibt kurzfristigen Handlungsbedarf. Sinnvollerweise erfolgt die Sanierung im zeitlichen Zusammenhang von den Straßenbaumaßnahmen (1. B.A. mit Pungshausstraße, 2. B.A. mit Kilvertzheide).
- UA 7020.285 Meide**
9600 SCHMUTZWASSERKANAL
2008 - Gemäß Abwasserverordnung ist der Bau des SW-Kanals in diesem Bereich erforderlich.
- UA 7020.311 Pungshausstraße**
9605 REGENWASSERKANAL-SANIERUNG
Nach den Auswertungen der Kanal-TV-Untersuchungen wurden in der Pungshausstraße bauliche Schäden, wie Risse Scherbenbildung, Korrosionserscheinungen, u.a. festgestellt. Die Klassifizierung ergibt einen kurzzeitigen Handlungsbedarf.
- UA 7020.320 Röntgenstraße**
9605 REGENWASSERKANAL
Bau eines Regenwasserkanals. Die Verlegung erfolgt zusammen mit dem Straßenausbau.
- UA 7020.393 Schönholz**
9605 REGENWASSERKANAL - NEUBAU
Im Zusammenhang mit dem geplanten Straßenausbau ist für die Straßenentwässerung die Verlängerung des vorhandenen RW-Kanals erforderlich.

- UA 7020.398 Am Bandsbusch**
9605 UMZÄUNUNG REGENRÜCKHALTEBECKEN
Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Verkehrssicherungspflicht verschiedener Anlagen ist eine Umzäunung des Regenrückhaltebeckens erforderlich.
- UA 7040.000 Stadtentwässerung – Einzelmaßnahmen**
- UA 7040.005 Sanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet**
9601 SCHMUTZ-REGENWASSERKANAL SCHADSTELLENSANIERUNG
Durch die Auswertung der neuen Kanal- TV- Untersuchung im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes ist der Sanierungsbedarf gestiegen.
- UA 7040.008 Regenwasser-Vorflutkanal Nordstadt**
9602 REGENÜBERLAUFBECKEN BRUCHERHOF
Für die Durchführung der Maßnahme muss für das gesamte Einzugsgebiet eine hydrodynamische Berechnung durchgeführt werden. Gleichzeitig muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Hoxbach neu festgelegt werden. Hierfür hat der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle zu erarbeiten. Ein vom BRW erarbeiteter Zeitplan wurde am 22.09.2004 den betroffenen Städten vorgelegt. Danach würden die Modelle für den Hoxbach Mitte 2006 vorliegen, so dass dann die Planung 2007 und die Durchführung 2008 abgewickelt werden kann.
- UA 7040.009 Gebietsentwässerung Hilden Süd/West**
9601 REGENRÜCKHALTEBECKEN AM BRUCHHAUSER KAMP
Für die Durchführung der Planung muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Bruchhaus-Garather-Bach neu festgelegt werden. Hierfür muss der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle erarbeiten. Nach dem Zeitplan des BRW (s. Erläuterung bei Hhst. 7040.008.9602) würden die Modelle für den Bruchhaus-Garather-Bach Anfang 2007 vorliegen, so dass dann die Planung 2007 und die Durchführung 2008 abgewickelt werden kann.
- 9603 REGENWASSERSAMMLER SIEMENS-/HOFSTRASSE**
Für die Durchführung der Planung muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Itter neu festgelegt werden. Hierfür muss der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle erarbeiten. Nach dem Zeitplan des BRW (s. Erläuterung bei Hhst. 7040.008.9602) würden die Modelle für die Itter Ende 2007 vorliegen, so dass dann die Planung 2008 und die Durchführung 2009 abgewickelt werden kann.
- 9604 REGENWASSERKANAL DIESTERWEGSTRASSE**
Für die Durchführung der Planung muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Bruchhaus-Garather-Bach neu festgelegt werden. Hierfür muss der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle erarbeiten. Nach dem Zeitplan des BRW (s. Erläuterung bei Hhst. 7040.008.9602) würden die Modelle für den Bruchhaus-Garather-Bach Anfang 2007 vorliegen, so dass dann die Planung 2007 und die Durchführung 2008 abgewickelt werden kann.

UA 7040.015 Grabenstraße / Bessemerstraße

9605 REGENWASSERKANALSANIERUNG

Die Ansätze wurden im Rahmen der Mittelanforderung 2004 angemeldet. Die Verschiebung um ein Jahr erfolgt im Zusammenhang mit dem Straßenausbau.

UA 7040.017 Niedenstraße / Hülsenstraße

9600 SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG

Im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes ist die Maßnahme in der Prioritätenliste nach 2008 verschoben worden.

UA 7200.000 Abfallbeseitigung

3450 VERKAUFSERLÖSE

2006 – Verkaufserlös für Hausmüllsammelfahrzeug - ME-6015	5.000,00 €
Verkaufserlös für LKW Ladekran - ME-2124	3.000,00 €
2007 – Verkaufserlös für Sperrmüllsammelfahrzeug - ME-2017	5.000,00 €
2008 – Verkaufserlös für Sperrmüllsammelfahrzeug - ME-2013	5.000,00 €

9350 FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2005 – Hochleistungslaugsaugbaugerät	24.000,00 €
2006 – Ersatzbeschaffung für Hausmüllsammelfahrzeug - ME-6015	192.500,00 €
Ersatzbeschaffung für LKW Ladekran - ME-2124 (neu 12 to Klasse)	110.000,00 €
2007 – Ersatzbeschaffung für Sperrmüllsammelfahrzeug - ME-2017	195.000,00 €
2008 – Ersatzbeschaffung für Sperrmüllsammelfahrzeug - ME-2013	200.000,00 €

UA 7500.000 Friedhöfe

3450 VERKAUFSERLÖSE

2006 – Verkaufserlös für Ford Sierra - ME-2611	500,00 €
2007 – Verkaufserlös für Werner Großflächenmäher	1.000,00 €

9350 INVENTAR U. ARBEITSGERÄTE

2005 – Ersatz- und Neubeschaffungen:

1 Vario-Grablaufrost	1.300,00 €
1 Heckenschere Stihl HS 80 mit 60er Schwert	700,00 €
1 Motorsäge Stihl 023	500,00 €
1 Freischneider Stihl FS	500,00 €
1 Verbaukasten für Wahlgräber	1.700,00 €
1 fahrbarer Laubpuster „Little Wonder“	1.740,00 €
2 Laub-Rückenpuster Stihl 420 à 600,- €	1.200,00 €
2 Sabo-/Stiga-Handrasenmäher à 1.400,- €	2.800,00 €
2 Zellenwagen à 650,- €	1.300,00 €

9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	
	2006 – Ersatzbeschaffung für Ford Sierra - ME-2611	15.000,00 €
	2007 – Ersatzbeschaffung für Werner Großflächenmäher	35.000,00 €
UA 7500.219	Nordfriedhof	
9600	ERNEUERUNG DER WEGENTWÄSSERUNG	
	Auf dem südlichen Grenzweg kommt es bei Niederschlag zu Wasseranstauungen. Um die anfallenden Wassermengen abzuleiten, muss beidseitig eine Versickerungsmulde erstellt werden.	
UA 7700.000	Fuhrpark	
3450	VERKAUFSERLÖSE	
	2008 – Verkaufserlös für VW T4 Werkstattwagen - ME-2241	500,00 €
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	
	2008 – Ersatzbeschaffung für VW T4 Werkstattwagen - ME-2241	45.000,00 €
UA 7710.000	Gemeinsamer Bauhof	
9400	PLANUNGSKOSTEN WERTSTOFFHOF	
	Im Zuge des voraussichtlich im August 2005 in Kraft tretenden ElektroSchrottG müssen Wertstoffhöfe zur Abgabe von Elektroschrott eingerichtet werden. Ein Grundstücksangebot (mit Gebäude) liegt bereits vor. Bevor hier eine endgültige Kaufentscheidung getroffen werden kann, bedarf es einer umfangreichen Planung. Es müssen z. B. brandschutz-, abwasser- und belüftungstechnische Fragen geprüft werden. Zusätzlich ist zu klären, ob ein Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG. durchgeführt werden muß.	
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen	
	Allgemeines Grund-/Sondervermögen	
UA 8400.000	Stadthalle	
9870	ZUSCHUSS – ERNEUERUNG DACH/HEIZKESSEL ETC.	
	Der Ansatz ist für vermögenswirksame Sanierungen und Erneuerungen (Dach, Heizkessel etc.) vorgesehen (s. auch Erläuterungen zu UA 8400 des Verwaltungshaushaltes).	
UA 8550.000	Stadtwald	
3450	VERKAUFSERLÖSE	
	2006 - Verkaufserlös für Multicar - ME-2785	2.500,00 €
	- Verkaufserlös für PickUp - ME-2409	1.000,00 €

9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	
	2006 - Ersatzbeschaffung für Multicar - ME-2785	50.000,00 €
	- Ersatzbeschaffung für PickUp - ME-2409	25.600,00 €
UA 8800.000	Sonstiges Grundvermögen	
3400	VERKAUFSERLÖSE	
	Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Verkaufserlöse aus konkreten Verkaufsfällen zzgl. eines Sockelbetrages von 50 TEUR.	
9320	GRUNDERWERB	
	Es stehen keine konkreten Grunderwerbsfälle an. 2005-2008 – Sockelbetrag.	
9321	RENTENVERPFLICHTUNGEN	
	Anpassung der Leibrenten aufgrund Indexveränderung.	
9870	ERSTATTUNGEN / AUSGLEICHSAUHLUNGEN	
	Der Rat beschloss am 26.01.2005 – SV-Nr.: 23/4 die Zahlung von Erstattungen bzw. Ausgleichsbeträgen im Zusammenhang mit der Abwicklung eines Grundstücksverkaufs.	
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
UA 9000.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
9820	KREISUMLAGE - BERUFSSCHULE	
	Laut Entwurf des Kreishaushaltes erhöht sich die Umlage.	
UA 9010.000	Allgemeine Zuweisungen	
3610	INVESTITIONSPAUSCHALE	
	In den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) wird die Höhe der Investitionspauschale festgesetzt. Der Ansatz entspricht der 2. Modellrechnung des LDS NRW einschl. der Abrechnung für 2003.	
3612	ZUWEISUNGEN – LAND SCHULPAUSCHALE	
	Der Ansatz entspricht der Modellrechnung des LDS NRW.	
3613	SPORTPAUSCHALE	
	Der Ansatz entspricht der Modellrechnung des LDS NRW.	

UA 9100.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3100 ENTNAHMEN

Mit den etatisierten Entnahmen in 2005 und 2006 sind zum Ausgleich des Haushalts fast alle verfügbaren Rücklagenbestände eingesetzt. Die Entnahmen werden zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes benötigt (Rückzuführung).

UA 9120.000 Kredite, Schuldendienst

3770 KREDITAUFNAHME - KREDITMARKT

Die veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts.

3771 KREDITAUFNAHMEN FÜR UMSCHULDUNGEN

9772 UMSCHULDUNGEN/SONDERTILGUNGEN

Vorsorglicher Ansatz für anstehende Umschuldungen.

9700 TILGUNG - BUND

9710 TILGUNG - LAND

9770 TILGUNG - KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)

Die Tilgungsbeträge sind nach den abgeschlossenen Verträgen berechnet.

9771 ERST. GEM.-ANTEIL AN DER ERSCHLIESSUNG

Rückzahlungsverpflichtung in 2008.

UA 9130.000 Sonstige Finanzwirtschaft

3000 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Siehe Erläuterungen zur Hhst. 9130.8600 im Verwaltungshaushalt.

3060 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT PENSIONSRLCKSTELLUNG

9160 ZUFÜHRUNG ZUR SONDERRÜCKLAGE PENSIONSRLCKSTELLUNG

Veranschlagte Beträge nach dem Gesetz zur Errichtung vom Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen.

9000

ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT

Zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes ist in den Jahren 2005 und 2006 die veranschlagte Rückzuführung erforderlich.